

浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2018年1月26日以现场方式召开，会议由施小友先生主持。

(二)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经审议，各委员会成员如下：

(1) 战略委员会：施小友、阮吉林、张启春、张启斌、郑峰

主任委员：施小友

(2) 提名委员会：郑峰、施小友、张华

主任委员：郑峰

(3) 审计委员会：叶显根、张华、张启春

主任委员：叶显根

(4) 薪酬与考核委员会：张华、叶显根、阮吉林

主任委员：张华

任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

鉴于公司第三届董事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，选举施小友先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任阮吉林先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任张启春先生、张启斌先生、朴春德先生、沈文萍女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任易建辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对

相关人员任职资格进行审核，同意聘任沈文萍女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任徐文女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2018 年 1 月 27 日

附件：

个人简历——施小友

施小友先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学总裁高级研修班。历任1980～1994年任椒江石柱水暖器材厂经理；1994～1995年任台州市环球水暖件有限公司总经理；1995～2003年任百达电器副总经理；2003～2008年任百达电器董事长、总经理；2008～2011年12月任百达有限董事长、百达电器董事长、百达控股副总经理。自2011年12月起至今担任公司董事长、百达控股总经理。

个人简历——阮吉林

阮吉林先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，工程师。台州市经济开发区企业家协会常务副会长。1984～1985年任椒江纺织仪表厂厂长；1985～1993年任椒江水表附件厂厂长；1993～1995年任吉安机械有限公司董事长、总经理；1995～2002年任百达电器董事长、总经理；2003～2004年任百达精密董事长、总经理；2005～2007年任百达有限董事长、总经理；2007～2011年12月任百达有限总经理、百达控股董事长。自2011年12月起至今担任公司董事、总经理及百达控股董事长。

个人简历——张启春

张启春先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA学历。台州市椒江区工商联会副主席、台州市椒江区商会副会长。1989～1994年任椒江区石柱机电设备厂销售科科长；1995～2007年任百达电器副总经理；2007～2011年12月任百达有限副总经理、百达控股总经理；2011年6月～2011年12月任百达有限董事；自2011年12月起至今担任公司董事及百达电器总经理；自2016年2月起担任公司副总经理。

个人简历——张启斌

张启斌先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA学历。1993～1998年任椒江春风电器厂车间主任；1999～2003年任百达电器研发中心部长；2003～2005年任百达精密副总经理；2003～2011年12月任百达有限副总经理；2007～2011

年 12 月任百达有限董事。自 2011 年 12 月起至今担任公司董事、副总经理。

个人简历——张华

张华女士，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，会计学专业副教授，中国注册会计师非执业会员。1986 年至今于江苏大学任教，目前担任江苏大学财经学院财务管理专业带头人，江苏大学财经学院会计学硕士研究生导师，江苏大学资产评估专业硕士学位教育指导委员会成员。自 2016 年 3 月起担任公司独立董事，此外，还担任奇精机械股份有限公司独立董事。

个人简历——郑峰

郑峰女士，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师、国际商务师。1987～2002 年任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理；2003～2010 年任浙江利群律师事务所律师、合伙人；现任浙江多联律师事务所高级合伙人。自 2015 年 1 月起担任公司独立董事，此外还担任浙江南洋科技股份有限公司独立董事。

个人简历——叶显根

叶显根，1963 年出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。曾任浙江省台州百货采购供应站会计、财会科副科长，台州百货批发公司财会科副科长、科长，台州会计师事务所审计助理、业务发展部副主任、所长助理，台州中天会计师事务所有限公司注册会计师、业务二部经理、副主任会计师、董事、总经理，2007 年 8 月起任中汇会计师事务所有限公司台州分所总经理，2014 年 6 月起任台州中天会计师事务所有限公司副主任会计师，2016 年 1 月起任台州中天会计师事务所有限公司主任会计师。兼任台州市会计学会常务理事、台州市注册会计师协会常务理事、台州市人大常委会财政预算审查咨询专家库成员。2012 年 11 月起任浙江南洋科技股份有限公司独立董事。2015 年 1 月起任浙江百达精工股份有限公司独立董事。2016 年 11 月起任浙江跃岭股份有限公司独立董事。

个人简历——朴春德

朴春德先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1991～2000 年任沈阳华润三洋压缩机有限公司设备保证部副部长；2000～2004 年任沈阳朝兴焊接设备有限公司总经理助理；2004～2006 年任东方飞达仕空调压缩机有限公司总经理助理；2006～2011 年任百达有限副总经理。自 2011 年 12 月起至今任公司副总经理。

个人简历——易建辉

易建辉先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士。硕士学历，注册会计师。1995～2003 年于湖南科技大学任教；2003～2007 年 6 月任浙江海翔药业股份有限公司代理财务负责人；2007 年 6 月～2011 年历任中国通宇控股集团财务总监、新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限公司财务总监。自 2012 年 1 月起至今任公司财务总监。

个人简历——沈文萍

沈文萍女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，经济师。2001～2007 年任浙江永强集团股份有限公司财务部副经理；2007～2010 年任浙江永强集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务经理；2010～2012 年任浙江永强集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2012～2014 年任北京华夏君悦投资管理有限公司总经理；2014 年任浙江爱仕达电器股份有限公司副总经理；2015 年 1 月至今任公司董事会秘书。

个人简历——徐文

徐文女士，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2016 年 7 月～2017 年 5 月任浙江百达精工股份有限公司人力资源部人事专员；2017 年 6 月至今任浙江百达精工股份有限公司证券投资部信披助理。